

吉木萨尔县自然资源局
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县自然资源局概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、调处县域内土地、矿山等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。研究县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然

资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并实施。推进县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全县国土空间用途管制制度。负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理。

（七）组织编制全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划并组织实施。编制县域乡（镇）规划、村庄规划。负责权限内规划选址工作，负责城乡规划审核、实施、修改工作。指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责全县城乡规划行政执法管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头和实施县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（九）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头和实施县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（十）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）负责管理县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责县古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营工作。负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责县测绘资质资格与信用管理，监督管理县地理

信息安全和市场秩序。负责县地理信息公共服务管理。负责县测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县自然资源局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、法规科、国土空间和城乡管理科、确权登记和测绘地理信息科、开发利用和耕地保护科、矿产资源管理科。

吉木萨尔县自然资源局编制数 55，实有人数 78 人，其中：在职 43 人，减少 41 人；退休 35 人，减少 17 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	820.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	820.52	202 外交支出	
其中：一般财力	820.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	113.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	88.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	885.06
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1601.30
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4486.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4486.36	220 自然资源海洋气象等支出	562.16
其中：一般公共预算拨款	4486.36	221 住房保障支出	56.79
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5306.88	支 出 总 计	5306.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	113.55	113.55	113.55									
208	05		行政事业单位养老支出	113.55	113.55	113.55									
208	05	01	行政单位离退休	9.81	9.81	9.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16	69.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	34.58									
210			卫生健康支出	88.02	88.02	88.02									
210	11		行政事业单位医疗	88.02	88.02	88.02									
210	11	01	行政单位医疗	36.52	36.52	36.52									

210	11	02	事业单位医疗	30.37	30.37	30.37								
210	11	03	公务员医疗补助	21.13	21.13	21.13								
211			节能环保支出	885.06									885.06	
211	06		退耕还林还草	810.10									810.10	
211	06	99	其他退耕还林还草支出	810.10									810.10	
211	99		其他节能环保支出	74.96									74.96	
211	99	99	其他节能环保支出	74.96									74.96	
213			农林水支出	1601.30									1601.30	
213	02		林业和草原	1601.30									1601.30	
213	02	05	森林资源培育	311.44									311.44	
213	02	09	森林生态效益补偿	771.20									771.20	
213	02	12	湿地保护	11.59									11.59	
213	02	17	防沙治沙	32.04									32.04	
213	02	36	草原管理	4.04									4.04	
213	02	99	其他林业支出	470.99									470.99	
220			自然资源海洋气象等支出	562.16	562.16	562.16								
220	01		自然资源事务	562.16	562.16	562.16								
220	01	01	行政运行	562.16	562.16	562.16								

221			住房保障支出	56.79	56.79	56.79								
221	02		住房改革支出	56.79	56.79	56.79								
221	02	01	住房公积金	56.79	56.79	56.79								
229			其他支出	2000.00									2000.00	
229	99		其他支出	2000.00									2000.00	
229	99	99	其他支出	2000.00									2000.00	
			合 计	5306.88	820.52	820.52							4486.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	113.55	
208	05		行政事业单位养老支出	113.55	
208	05	01	行政单位离退休	9.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	
210			卫生健康支出	88.02	
210	11		行政事业单位医疗	88.02	
210	11	01	行政单位医疗	36.52	
210	11	02	事业单位医疗	30.37	
210	11	03	公务员医疗补助	21.13	
211			节能环保支出	885.06	885.06
211	06		退耕还林还草	810.10	810.10
211	06	99	其他退耕还林还草支出	810.10	810.10
211	99		其他节能环保支出	74.96	74.96
211	99	99	其他节能环保支出	74.96	74.96
213			农林水支出	1601.30	1601.30
213	02		林业和草原	1601.30	1601.30
213	02	05	森林资源培育	311.44	311.44
213	02	09	森林生态效益补偿	771.20	771.20
213	02	12	湿地保护	11.59	11.59
213	02	17	防沙治沙	32.04	32.04
213	02	36	草原管理	4.04	4.04
213	02	99	其他林业支出	470.99	470.99
220			自然资源海洋气象等支出	562.16	

220	01		自然资源事务	562.16	562.16	
220	01	01	行政运行	562.16	562.16	
221			住房保障支出	56.79	56.79	
221	02		住房改革支出	56.79	56.79	
221	02	01	住房公积金	56.79	56.79	
229			其他支出	2000.00		2000.00
229	99		其他支出	2000.00		2000.00
229	99	99	其他支出	2000.00		2000.00
			合 计	5306.88	820.52	4486.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	820.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	820.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	113.55	113.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.02	88.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	562.16	562.16		
		221 住房保障支出	56.79	56.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	820.52	支 出 总 计	820.52	820.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			113.55	113.55		社会保障和就业支出
208	05		113.55	113.55		行政事业单位养老支出
208	05	01	9.81	9.81		行政单位离退休
208	05	05	69.16	69.16		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	34.58	34.58		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			88.02	88.02		卫生健康支出
210	11		88.02	88.02		行政事业单位医疗
210	11	01	36.52	36.52		行政单位医疗
210	11	02	30.37	30.37		事业单位医疗
210	11	03	21.13	21.13		公务员医疗补助
220			562.16	562.16		自然资源海洋气象等支出
220	01		562.16	562.16		自然资源事务
220	01	01	562.16	562.16		行政运行
221			56.79	56.79		住房保障支出
221	02		56.79	56.79		住房改革支出
221	02	01	56.79	56.79		住房公积金
			820.52	820.52		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	761.88	761.88	
301	01	基本工资	194.36	194.36	
301	02	津贴补贴	86.99	86.99	
301	03	奖金	101.87	101.87	
301	07	绩效工资	91.53	91.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.16	69.16	
301	09	职业年金缴费	34.58	34.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.89	66.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.12	21.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	56.79	56.79	
301	99	其他工资福利支出	35.37	35.37	
302		商品和服务支出	45.69		45.69
302	01	办公费	15.40		15.40
302	16	培训费	6.12		6.12
302	28	工会经费	8.17		8.17
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	12.95	12.95	
303	02	退休费	9.81	9.81	
303	05	生活补助	3.12	3.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	820.52	774.83	45.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：吉木萨尔县自然资源局 2023 年未安排一般公共预算项目，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：吉木萨尔县自然资源局 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5306.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局收入预算 5306.88 万元，其中：

一般公共预算 820.52 万元，占 15.46%，比上年预算减少 677.43 万元，下降 45.22%，主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 4486.36 万元，占 84.54%，比上年预算增加 4486.36 万元，增长 100%，主要原因是上年未将结转结余资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2023 年支出预算 5306.88 万元，其中：

基本支出 820.52 万元，占 15.46%，比上年预算减少 677.43 万元，下降 45.22%，主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，经费减少。

项目支出 4486.36 万元，占 84.54%，比上年预算增加 4486.36 万元，增长 100%，主要原因是本年增加财政项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 820.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 820.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 113.55 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 88.02 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

自然资源海洋气象等支出 562.16 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、日常公用经费支出。

住房保障支出 56.79 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 820.52 万元，其中：基本支出 820.52 万元，比上年预算减少 677.43 万元，下降 45.22%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）113.55 万元，占 13.84%。
- 2、卫生健康支出（类）88.02 万元，占 10.73%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）562.16 万元，占 68.51%。
- 4、住房保障支出（类）56.79 万元，占 6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.81 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 21.86%，主要原因是：退休人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 69.16 万元，比上年预算减少 43.17 万元，下降 38.43%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，社保缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 34.58 万元，比上年预算减少 21.58 万元，下降 38.43%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，社保缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 36.52 万元，比上年预算减少 13.85 万元，下降 27.50%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，医疗保险缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 30.73 万元，比上年预算减少 19.69 万元，下降 39.05%，主要原因是：单位机构改革，

新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 21.13 万元，比上年预算减少 10.70 万元，下降 33.62%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，医疗保险缴费减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 562.16 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 1.90%，主要原因是：人员工资调增，经费增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：203 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 536.8 万元，下降 100%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，本年无此科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 56.79 万元，比上年预算减少 43.50 万元，下降 43.37%，主要原因是：单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，住房公积金缴费减少。

六、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 820.52 万元，其中：

人员经费 774.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.69 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2023 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县自然资源局 2023 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.00 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 50.00%，主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，公务用车运行费减半；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.69 万元，比上年预算减少 52.03 万元，下降 53.24%。主要原因是单位机构改革，新成立的林业和草原行政综合执法大队为独立核算单位，与自然资源局经费分开核算，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县自然资源局政府采购预算 45.69 万元，其中：政府采购货物预算 16.17 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 29.52 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12700.00 平方米，价值 1471.57 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 365.31 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 365.31 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 44.74 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 4486.36 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		2017 年退耕还林第五年补助资金			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.51	其中：财政拨款	132.51	其他资金：	0	
项目总体目标		完成退耕还林保存面积 3376.8 亩，新一轮退耕还林第五年补助标准 400 元/亩，有效改善我县生态环境，提高土地利用率及我县森林覆盖率，根据退耕还林株数保存率达到 65%及上，按合格面积发放补助资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	0.33768	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）	≥=65%	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率（%）	≥=90%	历史标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林第五年补助标准（元/亩）	400	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕还林政策满意度（%）	≥=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		2017 年退耕还林第五年补助资金			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	287.73	其中：财政拨款	287.73	其他资金：	0	
项目总体目标		完成退耕还林保存面积 0.81148 万亩（其中 2018 年退耕还林第三年面积 0.58325 万亩，2016 年退耕还林第五年面积 0.22823 万亩），新一轮退耕还林第三年补助标准 300 元/亩，第五年补助标准 400 元/亩，有效改善我县生态环境，提高土地利用率及我县森林覆盖率，根据退耕还林株数保存率达到 65%及上，按合格面积发放补助资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林 延长期补助面积 （万亩）	0.81148	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率 （株数保存率） （%）	≥=65%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林 延长期补助资金 兑现率（%）	≥=90%	历史标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林 第三年补助标准 （元/亩）	300	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	新一轮退耕还林 第五年补助标准 （元/亩）	400	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕还林政策满意度（%）	≥=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		2020 年中央林业改革发展资金[森林资源管护]			项目负责人		金战涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.51	其中：财政拨款	10.51	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 通过实施森林生态效益补偿补助，有效提高国家级公益林管护、营造、保护和管理。 2. 改善管护站环境，保障管护站工作人员生产安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提升管护站人员生活质量水平	1	历史标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=1	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林资源管护费用	≤ 10.509575 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善投资环境	好	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥95%	历史标准	无	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		2021 年林业改革发展资金预算的通知 [森林生态效益补助]			项目负责人		金战涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	127.29	其中：财政拨款	127.29	其他资金：	0	
项目总体目标		完成国家级公益林（国有林）管护面积 107.41 万亩，管护费用 1.18 万元/万亩，提升国家级公益林管护水平，增强群众保护森林资源意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有林（国家级公益林）管护面积	107.41	历史标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林资源管护费用	≤1.18 万元/万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善投资环境	好	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥95%	历史标准	无	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		2022 年第二批森林资源管护项目森林生态效益补偿			项目负责人		金战涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	435.74	其中：财政拨款	435.74	其他资金：	0	
项目总体目标		完成国家级公益林（国有林）管护面积 107.41 万亩，管护项目费用 435.74 万元，提升国家级公益林管护水平，增强群众保护森林资源意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管护站标准化建设及配套附属设施	1	历史标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=1	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林资源管护项目费用	≤435.74 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	提升管护人员工作及生活保障	≥1 年	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善投资环境	好	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥95%	历史标准	无	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		2022 年第一批中央林业改革发展资金 森林资源管护			项目负责人		金战涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	197.66	其中：财政拨款	197.66	其他资金：	0	
项目总体目标		完成国家级公益林（国有林）管护面积 107.41 万亩，管护费用 1.84 万元/万亩，提升国家级公益林管护水平，增强群众保护森林资源意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有林（国家级公益林）管护面积	107.41	历史标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率	≥90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=1	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林资源管护费用	≤1.84 万元/万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国有林（国家级公益林）管护提供岗位数（个）	40	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥95%	历史标准	无	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		昌州财建[2021]13 号---下达 2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算[拨款][5000 亩特色林果业标准化生产示范基地建设项目			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0	
项目总体目标		昌州财建[2021]13 号---下达 2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算[拨款][5000 亩特色林果业标准化生产示范基地建设项目						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特色林果业标准化生产示范基地面积	5000 亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	验收表
	质量指标	完成合格率	≥100	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	时效指标	资金支付完成率	≥85	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	资金支付凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	1000 元/亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	文件
效益指标	社会效益指标	标准化示范园知名度	进一步提升	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥80	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		昌州财建[2021]101 号---昌吉州林业生态修复及绿化[第二批]资金，人工造林项目			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.21	其中：财政拨款	71.21	其他资金：	0	
项目总体目标		利用 2023 年春季、秋季计划栽植乔木 1480 亩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	造林完成面积	1480 亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	验收表
	质量指标	完成合格率	≥100	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	时效指标	资金支付完成率	≥85	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
		林木管护尽责率（%）	≥85	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	验收表
成本指标	经济成本指标	补助标准	480.87 元/亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	文件
效益指标	生态效益指标	改善城乡人居环境达到预期目标	明显	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥80	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		昌州财建[2021]119 号--关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的 通知-人工造林项目			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	193.88	其中：财政拨款	193.88	其他资金：	0	
项目总体目标		利用 2023 年春季、秋季计划栽植乔木 2423 亩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成造林完成 面积	2423 亩	计划标准	无	20	按照完成 比例赋分	验收表
	质量指标	造林成活率 （%）	≥75	行业标准	无	15	按照完成 比例赋分	验收表
	时效指标	造林任务当前 任务完成率 （%）	≥60	行业标准	无	15	按照完成 比例赋分	验收表
成本指标	经济成本 指标	造林中央财政 补助标准	800 元/亩	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	文件
效益指标	生态效益 指标	改善城乡人居 环境达到预期 目标	明显	计划标准	无	10	直接赋分	说明材 料
	社会效益 指标	通过科普宣 传、培训提升 公众植物保护 的意识	是	历史标准	无	10	直接赋分	说明材 料
满意度指 标	满意度指 标	社会群众满意 度	≥80	历史标准	无	10	按照完成 比例赋分	满意度 测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县 2022 年香妃海棠提质增效示范园建设项目			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金：	0	
项目总体目标		森林抚育下达资金 30 万元，抚育面积 3000 亩						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	抚育面积	300 亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	验收表
	质量指标	完成合格率	≥100	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	时效指标	资金支付完成率	≥85	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	资金支付凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	100 元/亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	文件
效益指标	社会效益指标	森林抚育知名度	进一步提升	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥80	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		昌州财建【2020】96 关于下达 2020 年森林草原资源培育专项中央基建投资预算[拨款]的通知, 三北防护林五期			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.36	其中：财政拨款	112.36	其他资金：	0	
项目总体目标		利用 2023 年春季、秋季计划栽植乔木 2247 亩，						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成造林完成面积	2423 亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	验收表
	质量指标	造林成活率（%）	≥ 75	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	时效指标	造林任务当前任务完成率（%）	≥ 60	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
成本指标	经济成本指标	造林中央财政补助标准	500 元/亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	文件
效益指标	生态效益指标	改善城乡人居环境达到预期目标	明显	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	通过科普宣传、培训提升公众植物保护的意识	是	历史标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥ 80	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		昌吉州 2019 年森林植被恢复费用于抗旱救灾专项经费			项目负责人		彭璐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.70	其中:财政拨款	16.70	其他资金:	0.00	
项目总体目标		安装绿化供水管网微滴灌安装面积 400 亩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林业抗旱救灾面积（亩）	400	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	验收表
	质量指标	完成合格率	≥100	行业标准	无	20	按照完成比例赋分	验收表
	时效指标	当年完成率	≥85	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
		资金支付完成率	≥85	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
成本指标	经济成本指标	提供就业岗位，增加农民收入效果达到预期目标	显著	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	—	—	—		—	—	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	95%	计划标准	无	10	满意度赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		昌州财建【2022】74 号 2022 年昌吉州林业和草原生态修复保护及重点项目资金			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	271.08	其中：财政拨款	271.08	其他资金：	0	
项目总体目标		完成灌木造林 2000 亩，乔木 2634 亩，退化林修复 600 亩，防护林网 460 亩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成造林完成面积	2470 亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	验收表
	质量指标	造林成活率（%）	≥75	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	时效指标	造林任务当前任务完成率（%）	≥60	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
成本指标	经济成本指标	乔木造林补助标准	600 元/亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	文件
		灌木造林补助标准	300 元/亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	文件
		退化林造林补助标准	500 元/亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	文件
		防护林更新补助标准	500 元、260 元/亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	文件
效益指标	生态效益指标	改善城乡人居环境达到预期目标	明显	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	通过科普宣传、培训提升公众植物保护的意识	是	历史标准	无	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥80	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔北庭国家湿地公园 2021 年中央财政林业草原湿地保护修复补助项目			项目负责人		邵珠庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.59	其中：财政拨款	11.59（中央补助资金）	其他资金：	0.00	
项目总体目标		建设围栏，加强湿地公园外围保护；购置清污船配套设施，为更好、更安全地开展河道污染物清理工作，保护湿地公园优美生态环境；通过科普宣教工程的建设，有效提高湿地公园的影响力，提高民众主动保护生态环境的意识。配置湿地保护管护人员，强化核心区的管护维护力度，对湿地内的物种、生态系统及自然景观进行全面的保护。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	湿地保护与恢复数量（处）	1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	湿地保护项目验收合格率	95%	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	湿地保护与恢复项目任务完成率	≥80%	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	湿地保护管护工程	≤ 11.58598	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	通过湿地保护修复项目，湿地生态环境改善程度（是否明显）	明显	其它标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	湿地公园周边群众满意度	≥90	其它标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县 2019 年度第二批林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目			项目负责人		杨永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.31	其中：财政拨款	22.31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		飞播工程面积 1.4 万亩，草原虫、鼠害防治面积 5.5 万亩，开展退化草原生态修复治理是快速恢复退化草原植被的重要技术途径。实施草原生态修复治理工程，以改善生态环境为目的，以政策为导向，依靠科技支撑，充分调动农牧民建设、保护和合理利用草原的积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	退化草原飞播面积（万亩）	≤1.4	计划标准	无	8	按比例赋分	正式资料
		草原虫、鼠害防治面积（万亩）	≤5.5	计划标准	无	8	按比例赋分	正式资料
	质量指标	草原生态修复治理质量达标率（%）	≥90	其他标准	无	7	按比例赋分	正式资料
	时效指标	年度项目完成率	≥90	计划标准	无	7	按比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	飞播工程（万元）	≤189.096	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		草原虫、鼠害防治（万元）	≤18	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	增强农牧民对草原的保护意识，提高工程建设的积极性。	有效提高	其他标准	无	30	直接赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90	其他标准	无	10	直接赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县 2020 年林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）项目			项目负责人		杨永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.56	其中：财政拨款	2.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目虫害防治 15.4 万亩，鼠害防治 6 万亩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	虫害防治（万亩）	≤15.4	计划标准	无	8	按比例赋分	正式资料
		鼠害防治面积（万亩）	≤6	计划标准	无	8	按比例赋分	正式资料
	质量指标	草原生态保护恢复质量达标率（%）	≥90	其他标准	无	7	按比例赋分	正式资料
	时效指标	年度项目完成率	≥90	计划标准	无	7	按比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	有害生物防治（鸟巢、鹰架）（万元）	≤15.1	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		药物防治（万元）	≤4.4	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	提升天然草原生产力	有效提高	其他标准	无	30	直接赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90	其他标准	无	10	直接赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		新疆吉木萨尔县 2021 年天山和阿尔泰山森林草原保护项目			项目负责人		杨永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.96	其中：财政拨款	74.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 草原围栏建设工程：草原围栏工程建设长度 4 千米，位于泉子街镇牧业村吾塘沟、牛圈子沟山区草场和白杨河山区草场。 2. 毒害草治理工程：毒害草治理面积 1 万亩，位于庆阳湖乡大东沟牧业村山区草场。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原围栏建设长度（千米）	≤4	计划标准	无	8	按比例赋分	正式资料
		毒害草治理面积（万亩）	≤1	计划标准	无	8	按比例赋分	正式资料
	质量指标	草原围栏建设完成长度合格率	≥90%	其他标准	无	4	按比例赋分	正式资料
		草原毒害草防治面积合格率	≥90%	其他标准	无	5	按比例赋分	正式资料
	时效指标	草原围栏建设当期任务完成率	≥90%	计划标准	无	5	按比例赋分	正式资料
		草原毒害草防治任务完成率	≥90%	计划标准	无	5	按比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	草原围栏建设费用（万元）	≤121.12	计划标准	无	5	直接赋分	正式资料
		毒害草治理费用（万元）	≤80.28	计划标准	无	5	直接赋分	正式资料
		工程其他费用（万元）	≤10.6	计划标准	无	5	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	≤20	其他标准	无	30	直接赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	其他标准	无	10	直接赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县 2022 年香妃海棠提质增效示范园建设项目			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0	
项目总体目标		品种改良嫁接，抚育管理，有害生物防治，营造高接换头嫁接香妃海棠，建设面积 300 亩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林果提质增效示范园面积	300 亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	验收表
	质量指标	完成合格率	≥100	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	时效指标	资金支付完成率	≥85	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	资金支付凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	800 元/亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	文件
效益指标	社会效益指标	示范园知名度	进一步提升	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥80	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目			项目负责人		杨永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.04	其中：财政拨款	4.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		建设草原围栏 3 万亩，合格率 100%；草原鼠虫害防治 10 万亩（鼠害防治 6 万亩，虫害防治 4 万亩），防除效果 85%以上；及时、有效地控制鼠虫害的发生、蔓延。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原围栏建设（万亩）	≤3	计划标准	无	8	按比例赋分	正式资料
		草原虫、鼠害防治面积（万亩）	≤10	计划标准	无	8	按比例赋分	正式资料
	质量指标	草原有害生物防治（%）	≥85	其他标准	无	7	按比例赋分	正式资料
	时效指标	草原有害生物防治当期任务完成率（%）	100	计划标准	无	7	按比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	草原围栏（元/亩）	≤25	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		草原有害生物防治面积（元/亩）	鼠害 3 元/亩，虫害 4 元/亩	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	改善草原区社会稳定，减少案件发生率	逐步改善	其他标准	无	30	直接赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	公众对草原生态保护认知关注度（%）	≥85	其他标准	无	10	直接赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县 s239 沙化土地封禁保护补偿项目			项目负责人		王建玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.05	其中：财政拨款	32.05	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 完成沙化土地封禁保护区监测设备更新、维护，确保封禁保护监测站点正常运行； 2. 形成成效监测报告。 3. 为保障沙化土地封禁管护区生态环境的有效改善，抑制生态环境恶化，定期对监测设备进行维护；安排管护人员对保护区进行巡护，对管护区围栏、缺口大门进行维护制作；4. 有效改善沙化土地封禁管护区生态环境，抑制生态环境恶化，管护人员对封禁保护区满意度达≥95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	23.25	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	沙化土地封禁保护项目实施方案批复完成率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙化土地封禁保护区补偿费用	≤32.05	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	沙化封禁保护区聘用临时管护人数（人）	4 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	沙化封禁改善生态环境是否明显	明显	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	封禁保护区工作人员满意度	≥95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		生态脆弱区保护和修复资金			项目负责人		卡哈尔曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：	0	
项目总体目标		东沙河至西沙河河道水系疏通 4.3 公里，岸线植被改造 8.6 公里，水源涵养林带建设 15200 平方米，边坡绿化 56000 平方米，生态脆弱林区营造林 22000 平方米，林下植被快速恢复 16310 平方米，牧草地修复 15100 平方米，生态植被恢复 12700 平方米。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	8.6 公里	亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	质量指标	完成合格率	≥65	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	时效指标	资金支兑现率	≥70	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	资金支付凭证
成本指标	经济成本指标	提供就业岗位，增加农民收入效果达到预期目标	显著	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	文件
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	无	10	直接负分	说明材料
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	计划标准	无	10	直接负分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕还林补助政策满意度	≥90	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	满意度测评表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		退耕还林还草补助项目			项目负责人		彭璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	364.98	其中：财政拨款	364.98	其他资金：	0	
项目总体目标		栽植退耕保存面积 9124.5 亩，根据验收面积发放资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	退耕还林保存面积	9124.5 亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	质量指标	退耕还林合格率	≥65	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	验收表
	时效指标	资金支兑现率	≥80	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	验收表
成本指标	经济成本指标	补助标准	400 元/亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	文件
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	无	10	直接负分	说明材料
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	计划标准	无	10	直接负分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕还林补助政策满意度	≥90	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	满意度测评表

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县自然资源局

2023 年 02 月 19 日